

Kommunstyrelsen

Årsbokslut år 2022 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

Kommunstyrelsen noterar bokslutet för 2022 i enlighet med bilagorna 1-11 till tjänsteskrivelsen daterad den 9 februari 2023.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen totalt visar ett utfall om -194,2 miljoner kronor netto för 2022, vilket är en positiv avvikelse på +9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Några förklaringar till överskottet är positiva resultat inom fastighetsenheten, stadsutveckling, stöd och service samt kommunstyrelsens post för oförutsett. De som redovisar negativa resultat är kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret samt brandförsvaret. Underskottet beror främst på att budgeterade intäkter inte har realiserats, samt ej utfördelade städkostnader. Produktionsenheterna visar positiva resultat och båda bättre än budget.

Årets nettoinvesteringar inom kommunstyrelsen uppgår till 569,7 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 300 miljoner kronor.

Antalet anställda under 2022 var 775, en ökning med 4 medarbetare jämfört med 2021. Den totala sjukfrånvaron för 2022 uppgår till 6,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan året innan.

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 finns beskrivet i särskild bilaga 2 och sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser identifierats.

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag har utförts och verksamhet fortgår.

Under 2022 har fem nya projekt beviljats medel ur framtidsfonderna på totalt 12,5 miljoner och från starten och fram till den 31 december 2022 har det gjorts uttag ur fonderna på totalt 13,2 miljoner kronor. Under 2022 ianspråktogs 11,3 miljoner.

Ärendet

Utfall för helåret 2022:

Kommunstyrelsen totalt redovisar ett utfall om -194,2 miljoner kronor netto vilket är en positiv avvikelse på +9,7 miljoner kronor jämfört med budget. Några förklaringar till överskottet är positiva resultat inom fastighetsenheten, stadsutveckling, stöd och service samt kommunstyrelsens post för oförutsett.

Produktionsenheterna Valfärd skola och Valfärd Samhällsservice positiva resultat mot budget. Valfärd skola har minskade barngrupper inom förskolan och minskat elevantal inom grundskolan som balanseras av högt söktryck på gymnasieskola och ökade intäkter från statsbidrag. Inom Valfärd samhällsservice har tre av fyra affärsområden har under perioden gått bättre än budgeterat samtidigt som affärsområde Kultur och fritid går med underskott. Valfärd samhällsservice har nu återställt tidigare års underskott och får positivt ingående kapital för 2023.

De som redovisar negativa resultat är kommunstyrelsen övergripande, stadsledningskontoret samt brandförsvaret. Underskottet beror främst på att budgeterade intäkter inte har realiserats, samt ej utfördelade städkostnader. När det gäller brandförsvaret så beror på högre avgifter än budgeterat och dessutom har kostnader för brandposter tillkommit, vilket inte var med i budgeten.

Årets nettoinvesteringar inom kommunstyrelsen uppgår till 569,7 miljoner kronor varav exploateringsinvesteringarna uppgår till 300 miljoner kronor. Årets utfall är 57 procent av årets budget på 1 002,8 miljoner kronor. De största investeringarna netto under 2022 är utbyggnationen av Värmdövägen (75,7 miljoner kronor), Samordning Orminge centrum (54,6 miljoner kronor) och Sydöstra Boo på (54,6 miljoner kronor).

Större avvikelser för fastighetsenheten (utfall 41% av budget) beror till största delen på att medel från tidigare års komponentutbyten inte nyttjats fullt ut och projekt som planerats under 2020 och 2021 inte kunde genomföras med anledning av coronapandemin. Avvikelse för stadsutveckling (utfall 52% av budget) förklaras av att både inkomster och utgifter är betydligt lägre än planerat och beror bland annat av förseningar i projektering och utbyggnad inom projekten. Enheten för bygg- och anläggning (utfall 70% utav budget) avviker pga förändrade likvidplaner för flera projekt (främst projekten; Näckenbadet, Multihall i Fisksätra och Källtorp 11-spelarplaner) samt lägre totalkostnad för Boo gårds och Sigfridsborg skola.

Uppföljning av verksamheten:

Den totala sjukfrånvaron för 2022 uppgår till 6,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter sedan året innan (6,5 procent). Sjukfrånvaron för kvinnor uppgår till 7,4 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med 2021 (7,1 procent). För män uppgår den totala sjukfrånvaron till 5,4 procent, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol (5,1 procent).

Antalet anställda under 2022 var 775, en ökning med 4 medarbetare jämfört med 2021 (771 medarbetare). Vissa områden har utökat antalet anställda medan en del har minskat antalet anställda. Kostnaden för inhyrd personal fortsätter att minska och är för 2022 10,8 miljoner kronor. (2021: 12,0 miljoner kronor. 2020: 16,2 miljoner kronor.)

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 finns beskrivet i särskild bilaga 2 och innehåller 10 olika risker. Under året har internkontrollarbetet inom kommunstyrelsens fortgått utifrån internkontrollplanen. Sammanfattningsvis har inga väsentliga avvikelser identifierats, och för de avvikelser av ej väsentlig omfattning som identifierats har respektive verksamhet genomfört uppföljande arbete och vidtagit erforderliga åtgärder

Arbetet med kommunstyrelsens särskilda uppdrag har utförts och verksamhet fortgår.

Under 2022 har fem nya projekt beviljats medel ur framtidsfonderna på totalt 12,5 miljoner kronor - framtidssäkrad digital infrastruktur i kommunens lokaler och anläggningar, våtmarkspaketet, förutsättningar för automatiserade beslut, externa webbkartan och grönstrukturprogram.

Från starten och fram till den 31 december 2022 har det gjorts uttag ur fonderna på totalt 13,2 miljoner kronor. Under 2022 ianspråktogs 11,3 miljoner.

Ekonomiska konsekvenser

Att ha en ekonomi i balans är viktigt. Kommunstyrelsens utfall visar totalt på ett positivt ekonomiskt utfall.

Konsekvenser för barn

Kommunstyrelsens ansvarsområde riktar sig mot alla åldersgrupper och därmed även barn. Effektiva verksamheter och en långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning för hög kvalitet, vilket gynnar alla kommunens medborgare. Långsiktigt hållbar betyder bland annat att kommande generationer inte ska behöva överta underskott.

Bilagor

- Bilaga 1. Årsbokslut 2022 kommunstyrelsen
- Bilaga 2. Uppföljning interkontrollplan 2022 kommunstyrelsen
- Bilaga 3. Årsbokslut 2022 stadsutveckling
- Bilaga 4. Årsbokslut 2022 stadsutveckling investeringar
- Bilaga 5. Årsbokslut 2022 fastighetsenheten
- Bilaga 6. Uppföljning internkontrollplan 2022 fastighetsenheten
- Bilaga 7. Årsbokslut 2022 välfärd skola
- Bilaga 8. Tabell 2022 välfärd skola
- Bilaga 9. Riskanalys 2022 välfärd skola
- Bilaga 10. Årsbokslut 2022 välfärd samhällsservice
- Bilaga 11. Kundnyckeltal 2022 välfärd samhällsservice

Victor Kilén
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret



Jörn Karlsson
Ekonomi- och finansdirektör
Stadsledningskontoret

Katariina Heinistö
Controller
Controllerenheten